2. 企業年金ポータル機能概要

本章では、企業年金ポータルの機能概要について説明します。

2-1. 企業年金ポータルとは

企業年金ポータルでは、各種申請のお手続きをオンライン上で行うことが可能です。 これにより、申請にかかる記入や郵送の手間が軽減され、簡単に申請することが可能になります。 また、ポータル内で当基金からの送付物を電子データで保存したり、お知らせ内容の確認が 可能になります。

企業年金ポータル機能一覧



項番	機能	機能内容
1	お知らせBOX	・源泉徴収票や裁定決定通知などの通知物の確認や保存 ・お知らせ内容(個人向け)の確認
2	各種申請の お手続き	・年金・一時金の申請 ・諸変更(氏名変更・住所変更・振込先口座変更)の申請
3	申請状況照会	・各種申請のお手続きで申請した内容の受付状況の確認
4	マイページ	・当基金に登録いただいている情報の確認 (内容に変更がある場合は、「各種申請のお手続き」より 登録情報の変更をご申請ください。)
5	メールアドレス 確認・変更	・現在登録されているメールアドレスの確認・変更
6	パスワード変更	・現在設定しているパスワードの変更
7	当基金からの お知らせ	・当基金から全体に向けたお知らせの確認

2-2. 注意事項

1. 前の画面へ戻る場合について

企業年金ポータル内で前の画面へ戻る場合は、企業年金ポータル内の

ブラウザの「←戻る」ボタンは使用しないでください。

	(ОК)
	- <u>ポータル左上</u>
	「<戻る」ボタンをご利用ください。
お知らせBOX	
	(NG)
2022/10/01	- ブラウザの「←戻る」ボタンは
	使用しないでください。
	(ОК)
< 戻る(はじめからやり直す)	各種申請のお手続きの場合は
	- <u>ポータル左上</u>
添付書類選択画面	「<戻る(はじめからやり直す)」
太上砕訝津網として 満転免許証 パ	<u>ボタン</u> をご利用ください。

注意: 間違えてブラウザの「←戻る」ボタンを押下した場合は、画面遷移エラー画面 下にある「<u>MENUへ戻る」</u>を押下し、最初から操作してください。

■■ 画面遷移エラー		
😢 ブラウザの更新、戻るを使用することはできません。	「MENUへ戻る」	
	押下してください。	
MENUへ戻る		次のページへ

2-2. 注意事項

2. 各種入力項目について

「ログインIDの新規登録」や「各種申請のお手続き」など入力項目がある際は、 入力項目の「(必須)(半角)」や「※利用可能文字」などの指定された 入力条件を参考に入力してください。



3. 各種日付の入力について

「生年月日」や「退職日」など日付の入力項目がある際は、プルダウンに 表示されている情報から「年」「月」「日」をそれぞれ選択してください。

生年月日 (必須)	選択してください。	
	選択してください。	L
	選択してください。	
	01月	1/
	02月	
	03月	8
郵便番号(必須)(半角数字)	04月	
	05月	
	06月	
※郵便番号はハイフンなして	入;07月	
	08月	
	09月	
電話番号(必須)(半角数字)	10月	
	11月	
	128	

日付入力は「年」「月」「日」の順に プルダウンからそれぞれ日付を 選択してください。

次のページへ

2-2. 注意事項

4. エラーメッセージについて

入力内容の誤りや必須項目の未入力がある場合は、画面上部に エラーメッセージが表示されます。 エラーメッセージに従って再度入力してください。

 「住所 (フリカナ)」が入力されていません。 「電話番号1」は10桁以上20桁以内の半角数字で入力してください。 「送付先郵便番号」が入力されていません。 「送付先住所」が入力されていません。 「送付先住所 (フリガナ)」が入力されていません。 「送付先電話番号1」が入力されていません。 「送付先電話番号1」が入力されていません。 本人情報入力 ご本人様の情報をご入力ください。 	エラーメッセージの内容を確認し、 各項目の入力条件に従い、 再度入力してください。
本人情報	
送付先電話番号1 (必須)(半角数字) ※電話番号1はハイフンなしで入力してください。 送付先電話番号2 (半角数字)	(例) <u>必須</u> 入力のため、 <u>半角数字</u> で「送付先電話番号1」を 入力してください。

2-3. 初めてご利用される方へ

企業年金ポータルを初めて利用する方は、ログインIDの新規登録を 行ってください。

ログインID登録後、企業年金ポータルヘログインし各種メニューを利用できます。

1. QRコード/URLから企業年金ポータルへアクセスします。



2. 必要な情報を入力し、ログインIDの新規登録を行います。



3. ログインID新規登録後、企業年金ポータル内へログインし 各種メニューをご利用いただけます。

